	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE NIT 890.802.961-4- SAMANA CALDAS	FECHA: 12 – 01 – 2021
	INFOME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 3º. CUATRIMESTRE 2020 PROCESO : EVALUACION Y CONTROL	
VERSION: 1	CODIGO: CI1 – PRO1 – ACT01 - CI	1 de 10

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO **3o. CUATRIMESTRE DE 2020**

INTRODUCCION

El Hospital San José E.S.E de Samaná- Caldas, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, plantea el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como una estrategia institucional para la lucha contra la corrupción y la atención al ciudadano.

La metodología está basada en los parámetros del documento *“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”*, diseñado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, que incluye cinco componentes:


1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, Mapa de Riesgos
2. Estrategia Antitrámites,
3. Rendición de Cuentas,
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y
5. Los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.

Lo anterior de acuerdo a la directriz impartida por la Circular Externa 100-02-2016 de enero 27 de 2016 y la guía de estrategias para la elaboración del Plan en versión 2 del año 2016.

Mediante este plan, se busca implementar estrategias de prevención y disminución de actos de corrupción, con herramientas que permitan fomentar la cultura de la transparencia que permita una gestión eficiente orientada al logro y cumplimiento de nuestra misión institucional.

De igual manera, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, pretende atender a los requerimientos y lineamientos establecidos por el Modelo Estándar de Control Interno MECI que incluyen la formulación, aplicación y seguimiento a los acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos que generan y fortalecen la conciencia de control al interior de la institución.

La metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción, se basa en la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo, esta metodología está sujeta a variación en algunos de sus aspectos, toda vez que la materialización de los riesgos de corrupción siempre es de único impacto (inaceptable e intolerable).

	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE NIT 890.802.961-4- SAMANA CALDAS	FECHA: 12 – 01 – 2021
	INFOME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 3º. CUATRIMESTRE 2020 PROCESO : EVALUACION Y CONTROL	
VERSION: 1	CODIGO: CI1 – PRO1 – ACT01 - CI	2 de 10

En cuanto a la Estrategia Antitrámites, se busca facilitar el acceso a los servicios que brinda nuestra Institución, mediante la simplificación y optimización de los trámites existentes, para lograr un mejor acercamiento de la comunidad con los servicios prestados.

A continuación, se presenta el avance que se logró durante la el **Tercer Cuatrimestre de 2020**, por cada una de las acciones planteadas en los diferentes componentes presentados por la institución en al Plan Anticorrupción.

En materia de lucha contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y transparencia; y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho a controlar la gestión que realice el gobierno municipal; el responsable de Control Interno, realizó el respectivo seguimiento a las estrategias instauradas por la Administración, conforme a los procesos institucionales, en torno al cumplimiento de las metas enmarcados en los siguientes componentes: identificación de los riesgos de corrupción, estrategia Antitrámites, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y rendición de cuentas.


Lo anterior, con el fin de buscar las acciones correctivas que se deban realizar para brindar un servicio transparente a los usuarios Hospital San José E.S.E de Samaná Caldas.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Municipal establecido para la vigencia 2020, Verificación de las actividades propuestas en el Plan de Acción del Plan Anticorrupción **Tercer Cuatrimestre de 2020**.


Objetivos Específicos:

1. Verificar la actualización realizada en el **Tercer Cuatrimestre de 2020**, a los riesgos anticorrupción por parte de los líderes MECI en cumplimiento del Plan de Acción de la presente anualidad.
2. Evaluar los seguimientos a los riesgos identificados con corte a Diciembre 30 de 2020
3. Determinar el avance en el tema de racionalización de trámites al ciudadano.
6. Evidenciar la realización del Informe sobre medición de satisfacción al cliente, en el **Tercer Cuatrimestre de 2020**

	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE NIT 890.802.961-4- SAMANA CALDAS	FECHA: 12 – 01 – 2021
	INFOME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 3º. CUATRIMESTRE 2020 PROCESO : EVALUACION Y CONTROL	
VERSION: 1	CODIGO: CI1 – PRO1 – ACT01 - CI	3 de 10


1. COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION

Hospital Hospital San José de Samaná E.S.E de Caldas 2020 - 3o. CUATRIM.							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	PLAZO O FECHA	C	NC	OBSERVACION
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 <i>Revisar y consolidar la Política de Administración del Riesgo</i>	Correos Electrónicos	Gerencia -asesoria	30/07/2020	x		Se cuenta con la Política formulada y adoptada mediante acto administrativo. Y socializada en reunion con los servidores de la Entidad
	1.2 <i>Socializar y sensibilización con todo el equipo de trabajo</i>	Correos Electrónicos - Asistencia y Actas de reunion	Gerencia -asesoria	30/07/2020	x		Se convoco y se socializó en jornada de capacitación
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 <i>Revisión y evaluación de la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia anterior</i>	100% de los riesgos identificados y sus planes de mejoramiento evaluados	Gerencia - Líderes de procesos y asesoria	30/07/2020	x		Se llevo a cabo jornada de revision y evaluaicon de los riesgos
	2.2 <i>Evaluación de los riesgos de corrupción</i>	100% de los riesgos resultantes reclasificados por zona de riesgo	Gerencia -asesoria	30/07/2020	x		Se llevo a cabo jornada de revision y evaluaicon de los riesgos
	2.3 <i>Ajuste a la Matriz de Riesgos de Corrupción</i>	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizada	Gerencia -asesoria	30/07/2020	x		Se ajusta Matriz de Riesgos de Corrupcion
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 <i>Socializar el mapa de Riesgos a los funcionarios</i>	Asistencia	Gerencia -asesoria	30/07/2020	x		SE llevo a cabo actividad en jordana que se programó. Se logra objetivo con taller y participacion de los servidores
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 <i>Verificar la implementcion de acciones tomadas para la prevencion de los riegos identificados</i>	Informe de Seguimiento	Asesor de Control Interno	Los periodos establecidos por la Ley	x		Se evidencia Informe de Segumiento Mapa de Riesgos de Corrupcion.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1. <i>Realizar seguimiento a las acciones de prevencion tomadas</i>	Informe de Seguimiento	Asesor de Control Interno	30/08/2020	x		Se evidencia Informe de Segumiento Mapa de Riesgos de Corrupcion.

	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE NIT 890.802.961-4- SAMANA CALDAS	FECHA: 12 – 01 – 2021
	INFOME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 3º. CUATRIMESTRE 2020 PROCESO : EVALUACION Y CONTROL	
VERSION: 1	CODIGO: CI1 – PRO1 – ACT01 - CI	4 de 10


2. ESTRATEGIAS ANTITRAMITES Y RACIONALIZACION DE TRAMITES

Hospital Hospital San José de Samaná E.S.E de Caldas 2020 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020								
Componente 2: Racionalización de Tramites- 2020 3o.CUATRIMESTRE						SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	C	NC	OBSERVACION
Subcomponente 1 Identificación de Tramites	1.1	Dar aplicación a los trámites y procedimientos administrativos relativos a los usuarios	Tramites identificados y en aplicación	Responsable designado SIAU y Asesoría Control Interno	Permanente	x		Se tienen identificados los tramites
	1.2	Clasificar según importancia los trámites, procedimientos y procesos de mayor impacto a racionalizar	Inventario de Trámites Trámites en el Sistema con actividad de racionalización	Responsable designado SIAU y Asesoría Control Interno	30/05/2020	x		Se realiza actividad de revision al inventario de tramites y se concluye que están basicos y funcionales
	1.3	Los trámites identificados deben registrarse y actualizar en el SUI en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012	Tramites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Responsable designado SIAU y Asesoría Control Interno	30/05/2020	x		Actividad cumplida. Se encuentran registrados en la plataforma SUIT
Subcomponente 2 Priorización de Tramites	2.1	Priorización de Trámites	Cronograma de Actividades (Estrategías de Racionalización)	Responsable designado SIAU y Asesoría Control Interno	30/05/2020	x		Se realiza actividad de revision al inventario de tramites y se concluye que están basicos y funcionales
Subcomponente 3 Racionalización de Tramites	3.1	Formulación, socialización y puesta en marcha del manual de atención al usuario	Relación de Estrategias Anti trámites definidas y aprobadas	Responsable designado SIAU y Asesoría Control Interno	30/06/2020	x		Actividad parcialmente cumplida, se ajusta Manual de Atención al Usuario, solo falta la socialización

	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE NIT 890.802.961-4- SAMANA CALDAS	FECHA: 12 – 01 – 2021
	INFOME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 3º. CUATRIMESTRE 2020 PROCESO : EVALUACION Y CONTROL	
VERSION: 1	CODIGO: CI1 – PRO1 – ACT01 - CI	5 de 10


3. COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

Hospital Hospital San José de Samaná E.S.E de Caldas 2020 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 3o. CUATRIM.							
Componente 3: Rendición de cuentas- 2020						SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	C	NC	OBSERVACION
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Elaborar, entregar y enviar informe resumen con los principales logros del Plan de Gestión de la Gerencia	Datos en lenguaje comprensible al ciudadano en respuestas dadas al ciudadano	"Gerente- Coordinadores de Area y Asesores calidad y Control Interno	La definida para la Rendición de Cuentas	x		Se realiza la programación y se publica en pagina web. Se preparo informe y se hizo invitación. Fecha de realización 18 de septiembre de 2020 por Facebook Live del Hospital.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Mantener una sesión como mínimo trimestral diálogo con la Alianza de Usuarios	Actas de Reunion	"Gerente- Coordinadores de Area y Coordinador SIAU y Control Interno	Marzo 2020 Noviembre de 2020	x		Se logra realizar Asamblea de Usuarios. Se evidencia Acta de realización. Se socializa información de resultados de PQRS.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Capacitar a los servidores públicos y la Alianza de usuarios de la Entidad en el tema de rendición de cuentas.	Capacitar como mínimo al 50% del personal a que esta dirigida la capacitación y lograr el 85% de reconocimiento del componente	"Gerente- Coordinadores de Area y SIAU y Control Interno	Marzo 2020	x		Se lleva a cabo actividad en jornada de Capacitación interna
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Evaluación de los Resultados de la Audiencia	Reunión realizada y acta	"Gerente- Coordinador SIAU y Control Interno	Tiempo definido para la rendición de cuentas	x		Fecha de realización 18 de septiembre de 2020 por Facebook Live del Hospital. Se evidencia Acta de Audiencia de fecha mencionada.
	4.2 Envío evidencia a Supersalud de acuerdo con reglamentación de la Circular Unica, Capítulo de Participación Ciudadana	Evidencia de la notificación	"Gerente- Coordinador SIAU, Calidad y Control Interno	Tiempo definido para la rendición de cuentas	x		Se hizo la respectiva publicación en Pagina Web del Hospital


	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE NIT 890.802.961-4- SAMANA CALDAS	FECHA: 12 – 01 – 2021
	INFOME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 3º. CUATRIMESTRE 2020 PROCESO : EVALUACION Y CONTROL	
VERSION: 1	CODIGO: CI1 – PRO1 – ACT01 - CI	6 de 10

4. COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO


Hospital San José de Samaná E.S.E de Caldas 2020- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020- 3o.CUATRIM.							
Componente 4: Servicio al Ciudadano					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	C	NC	OBSERVACION
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 <i>Difundir el portafolio de servicios de la entidad,</i>	Portafolio de Servicios	Responsable designado SIAU, Asesoría de Calidad	<i>De acuerdo a lo Programado en el Cronograma de Capacitación a usuarios</i>	x		Se cuenta con Portafolio debidamente actualizado
	1.2 <i>Continuar con la aplicación de los procedimientos de trámite de PQRS establecidos en el Manual de Atención al Usuario</i>	Procedimientos documentados de trámite de Quejas, sugerencias y reclamos	Responsable designado SIAU, Asesoría de Calidad	<i>PERMANENTE</i>	x		Se hace de manera permanente, semanalmente se hace apertura de Buzón de Quejas y Sugerencias
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 <i>Revisar la funcionalidad de las Herramientas para la medición de la satisfacción de los usuarios</i>	<i>Herramienta definida para la medición de la Satisfacción de los usuarios</i>	Profesional Universitario y Asesoría de Calidad	<i>CONTINUO</i>	x		Se cuenta con la herramienta definida acorde con la normatividad que lo requiere
	2.2 <i>Definir e Implementar instrumentos y herramientas para mejorar la accesibilidad en la página web, de acuerdo con la estrategia de Gobierno en Línea</i>	<i>Aplicación de los instrumentos</i>	<i>Gerente y Coordinador de Area que designe el Gerente</i>	<i>01/02/2020 31/12/2020</i>		x	No se han implementado procedimientos en línea

	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE NIT 890.802.961-4- SAMANA CALDAS	FECHA: 12 – 01 – 2021
	INFOME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 3º. CUATRIMESTRE 2020 PROCESO : EVALUACION Y CONTROL	
VERSION: 1	CODIGO: CI1 – PRO1 – ACT01 - CI	7 de 10

Hospital San José de Samaná E.S.E de Caldas 2020- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020- 3o.CUATRIM.								
Componente 4: Servicio al Ciudadano					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	C	NC	OBSERVACION	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	<i>Fortalecer las competencias de los servidores públicos para lo cual incluir en el Plan Institucional de Capacitación los cursos de formación para la atención al ciudadano</i>	<i>Personal competente para atender al usuario</i>	Directivos y Servidores	31-jul-20		x	Actividad programada
	3.2	<i>Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio</i>	<i>capacitar como mínimo al 50% del personal a que está dirigida la capacitación y lograr el 85% de reconocimiento del componente</i>	Gerente y Coordinador de Talento Humano	30-mar-20	x		Se encuentra en el Plan de Capacitación
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	<i>Definir las Herramientas para la medición de la satisfacción de los usuarios</i>	Herramienta definida para la medición de la Satisfacción de los usuarios	Responsable designado SIAU, Asesoría de Calidad	30-jul-20	x		Se cuenta con la herramienta definida


	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE NIT 890.802.961-4- SAMANA CALDAS	FECHA: 12 – 01 – 2021
	INFOME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 3º. CUATRIMESTRE 2020 PROCESO : EVALUACION Y CONTROL	
VERSION: 1	CODIGO: CI1 – PRO1 – ACT01 - CI	8 de 10

Hospital San José de Samaná E.S.E de Caldas 2020- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020- 3o.CUATRIM.							
Componente 4: Servicio al Ciudadano					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	C	NC	OBSERVACION
	4.2 <i>Revisar y ajustar si es necesario los procedimientos documentados de Trámites de Quejas y Reclamos</i>	Procedimientos documentados de trámite de Quejas, sugerencias y reclamos	Responsable designado SIAU, Asesoría de Calidad	30-jul-20	x		Se actualiza Manual de Atención al Usuario. Queda definido el Procedimiento de PQRS
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 <i>Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido</i>	Resultados de la medición realizada	Responsable designado SIAU, Asesoría de Calidad	MENSUALMENTE	x		Se realiza de manera mensual
	5.2 <i>Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano</i>	Satisfacción del Usuario	Responsable designado SIAU, Asesoría de Calidad	PERMANENTE	x		Se mantienen relaciones de respeto y consideración con los usuarios

	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE NIT 890.802.961-4- SAMANA CALDAS	FECHA: 12 – 01 – 2021
	INFOME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 3º. CUATRIMESTRE 2020 PROCESO : EVALUACION Y CONTROL	
VERSION: 1	CODIGO: CI1 – PRO1 – ACT01 - CI	9 de 10

5. COMPONENTE: TRANSPARENCIA

Hospital Hospital San José de Samaná E.S.E de Caldas 2020- 3o. Cuatrimestre								
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	C	NC	OBSERVACION
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar acciones hacia el fortalecimiento de la Página Web del Hospital a través de su actualización que facilite la comunicación con la comunidad, de acuerdo al requerimiento de la ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 	Matriz de autodiagnóstico diligenciada y analizada	Actividad Propuesta/Actividad Ejecutada	Gerencia, Admistracion	Permanente	x	Se continua con acciones a fin de fortalecer o mejorar la pagina web institucional
		Reactivación de la Asociación de usuarios de la ESE	Asociación de usuarios renovada y operativa	Actividad Propuesta/Actividad Ejecutada	Gerencia y Coordinador(a) SIAU	01/06/2020	x	Se logra conformar o actualizar la Alianza de Usuarios del Hospital. Se evidencia Acta de Noviembre 21 de 2020, Registro Fotográfico y Asistencia.
		Tramite reactivacion de Página WEB	Página WEB funcionando	Pagina Web en funcionamiento	Gerencia y Coordinadores de Area	01/06/2020	x	Se han realizado publicaciones durante la vigencia. Sin embargo es necesario implementar acciones requeridas en cumplimiento de la ley 1712 de 2014
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Mantener actualizar el esquema de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF de acuerdo con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción.	Esquema de atención de PQRSDF implementado y funcionando	Actividad Propuesta/Actividad Ejecutada	Gerencia, Admistracion y Asesoría	Permanente	x	Se encuentra implementado el sistema por parte de funcionario designado en el SIAU
Subcomponente 3: Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Implementación del programa de Gestión documental en la ESE	Programa implementado y operando	Gerente Y coordinador de Sistemas	Gerencia, Admistracion	Diciembre de 2020	x	No se cumple, sin embargo es una de las medidas importantes a cumplir en PSFF

	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE NIT 890.802.961-4- SAMANA CALDAS	FECHA: 12 – 01 – 2021
	INFOME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 3º. CUATRIMESTRE 2020 PROCESO : EVALUACION Y CONTROL	
VERSION: 1	CODIGO: CI1 – PRO1 – ACT01 - CI	10 de 10

Evaluado el cumplimiento de las acciones determinadas para el periodo Mayo-agosto de 2020, se establece 90.9% de avance de acuerdo a lo establecido en las diferentes matrices del plan en los diferentes componentes.

Es importante continuar trabajando en las actividades pendientes, durante la próxima vigencia, ya que son acciones de gran importancia para garantizar la participación ciudadana y la transparencia en el quehacer institucional.



MARTA C. SANCHEZ A
Asesora Control Interno